

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18

六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

一、承德市旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2623.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	560.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2796.57
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2623.77	本年支出合计	3356.57
33	上年结转结余	732.80	年终结转结余	
34	收入总计	3356.57	支出总计	3356.57

单位预算收入总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3356.57	2623.77	2623.77							732.80
2	206	科学技术支出	560.00									560.00
3	20699	其他科学技术支出	560.00									560.00
4	2069999	其他科学技术支出	560.00									560.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2796.57	2623.77	2623.77							172.80
6	20701	文化和旅游	2796.57	2623.77	2623.77							172.80
7	2070101	行政运行	2471.57	2298.77	2298.77							172.80
8	2070108	文化活动	300.00	300.00	300.00							
9	2070113	旅游宣传	10.00	10.00	10.00							
10	2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3356.57	1526.18	1830.39			
2	206	科学技术支出	560.00		560.00			
3	20699	其他科学技术支出	560.00		560.00			
4	2069999	其他科学技术支出	560.00		560.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2796.57	1526.18	1270.39			
6	20701	文化和旅游	2796.57	1526.18	1270.39			
7	2070101	行政运行	2471.57	1526.18	945.39			
8	2070108	文化活动	300.00		300.00			
9	2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2623.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	560.00	560.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2796.57	2796.57		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2623.77	本年支出合计	3356.57	3356.57		
33	年初财政拨款结转和结余	732.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	732.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3356.57	支出总计	3356.57	3356.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3356.57	1526.18	1830.39
2	206	科学技术支出	560.00		560.00
3	20699	其他科学技术支出	560.00		560.00
4	2069999	其他科学技术支出	560.00		560.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2796.57	1526.18	1270.39
6	20701	文化和旅游	2796.57	1526.18	1270.39
7	2070101	行政运行	2471.57	1526.18	945.39
8	2070108	文化活动	300.00		300.00
9	2070113	旅游宣传	10.00		10.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1526.18	1371.92	154.26
2	301	工资福利支出	1222.63	1222.63	
3	30101	基本工资	418.43	418.43	
4	30102	津贴补贴	308.37	308.37	
5	30103	奖金	162.92	162.92	
6	30107	绩效工资	47.57	47.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.67	124.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
10	30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
11	30113	住房公积金	99.84	99.84	
12	302	商品和服务支出	154.26		154.26
13	30201	办公费	5.20		5.20
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30205	水费	0.15		0.15
16	30206	电费	0.70		0.70
17	30207	邮电费	34.48		34.48
18	30208	取暖费	1.32		1.32
19	30209	物业管理费	0.46		0.46

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	11.00		11.00
21	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
22	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00
23	30213	维修(护)费	0.70		0.70
24	30217	公务接待费	0.83		0.83
25	30228	工会经费	8.08		8.08
26	30229	福利费	9.44		9.44
27	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
28	30239	其他交通费用	49.18		49.18
29	30299	其他商品和服务支出	14.53		14.53
30	303	对个人和家庭的补助	149.29	149.29	
31	30301	离休费	20.01	20.01	
32	30302	退休费	125.65	125.65	
33	30304	抚恤金	2.09	2.09	
34	30305	生活补助	1.35	1.35	
35	30309	奖励金	0.19	0.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.28	24.28		
2	“三公”经费小计	15.03	15.03		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费	0.83	0.83		
10	四、会议费				
11	五、培训费	9.25	9.25		

承德市旅游和文化广电局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市旅游和文化广电局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党、国家和省旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟订全市旅游和文化政策措施，起草全市旅游和文化政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全市广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

（二）拟订全市旅游、文化、广播电视事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全市旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三）管理全市性重大旅游、文化、广播电视活动。指导和监管全市旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织承德市旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全市旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业发展;负责旅游、文化、广播电视广播电视统计工作。

（九）指导全市旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全市旅游和文化行业信用体系建设;对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

（十）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十一）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

（十二）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出；承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全市旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、承德特色文化、广播电视领域走出去工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市旅游和文化广电局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3356.57万元，其中：一般公共预算收入2623.77万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余732.80万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3356.57万元，其中基本支出1526.18万元，包括人员经费1371.92万元和日常公用经费154.26万元；项目支出1830.39万元，主要为环境整治经费、周末游河北等项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3356.57万元，较2023年预算减少1405.63万元，其中：基本支出减少151.63万元，主要为人员减少，基本支出减少。项目支出减少1254.00万元，主要为乡村振兴支持公共文化服务建设资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排154.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.03万元，其中因公出国（境）费10.00万元；公务用车购置及运维费4.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.20万元）；公务接待费0.83万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年导游培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009510003W		项目名称	2024 年导游培训		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	2024 年导游培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 以筑牢中华民族共同体意识为主线，把旅游业作为促进各民族交往交流交融的重要平台，作为推动高质量发展的重要引擎，提升导游员的整体素质和业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训课时数量	培训课时数量		≥78000 课时	国家旅游局《导游员管理办法》
	质量指标	通过率	通过率		100%	国家旅游局《导游员管理办法》
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2024 年 12 月 31 日之前	国家旅游局《导游员管理办法》
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤10 万	国家旅游局《导游员管理办法》
效益指标	社会效益指标	全面提高导游员综合素质	全面提高导游员综合素质		全面提高	国家旅游局《导游员管理办法》
	可持续影响指标	为旅游行业发展提供人才保证	为旅游行业发展提供人才保证		建立、落实相关制度	国家旅游局《导游员管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	100%	国家旅游局 《导游员管理办法》

2、2024 年购买旅游咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009610003J		项目名称	2024 年购买旅游咨询服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.84	其中：财政 资金	35.84	其他资金	
	2024 年购买旅游咨询服务经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	政府购买服务总的数量	政府购买服务总的数量	1 个	按购买旅游咨询服务合同	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	100%	按购买旅游咨询服务合同	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	2024 年 6 月 30 日前	按购买旅游咨询服务合同	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤35.84 万元	按购买旅游咨询服务合同	
效益指标	社会效益指标	促进信息中心效率的提升或改善情况	反映项目的实施，对保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善	较高	信息中心综合考核及实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	100%	信息中心综合考核及实施细则	

3、2024年广播电视监测中心运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000097100038		项目名称	2024年广播电视监测中心运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2024年广播电视监测中心运维经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1. 每月派出专业技术人员，至少对一个县（区）进行收测，年收测不低于12次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置机房设备设施数量	购置机房设备设施数量	≥18件	承市机编[2020]78号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=合格产品数量/购置设备总数量*100%	100%	承市机编[2020]78号	
	时效指标	购置设备及时性	反映设备按时采购情况	2024年12月前	承市机编[2020]78号	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤20万元	承市机编[2020]78号	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	设备购置对工作效率带来的提升	有效提升	承市机编[2020]78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意情况	100%	承市机编[2020]78号	

4、2024 年环境整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009310006C		项目名称	2024 年环境整治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	2024 年环境整治工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加会议、培训、调研等活动次数	参加会议、培训、调研等活动次数	≥100 次	年度工作计划	
	质量指标	资金使用达标率	资金使用达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	15 万	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对文旅行业持续发展作用力	对文旅行业持续发展作用力	可持续	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	年度工作计划	

5、2024 年旅游厕所质量评定项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010010004T		项目名称	2024 年旅游厕所质量评定项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	旅游厕所质量评定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 按照旅游厕所 2022 版国家标准要求，加以落实，推动与旅游景区等级相匹配的旅游厕所建设提升工作，提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	旅游厕所等级评定数量		≥450 个	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	符合财务制度要求		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	补贴金额总成本	补贴金额总成本		15 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动旅游业高质量发展	满足游客使用需求		有效推动	工作计划
	可持续影响指标	优化旅游环境	提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。		提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	工作计划

6、2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009210006N		项目名称	2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 增加游客接待人数，促进市场消费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赴外地宣传次数	到高铁及通航城市开展宣传活动	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	宣传活动上座率	宣传活动上座率=活动上座数/总座数*100%	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度	提升公众知晓度	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	100%	年度工作计划	

7、2024年执法设备 执法装备购置及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009410005E		项目名称	2024年执法设备 执法装备购置及工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	2024年执法设备 执法装备购置及工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 提升履职水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备台数	购置设备台数	≥10台	根据工作需要	
	数量指标	培训人员数量	培训人次	≥60人次	根据工作需要	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	合规	根据工作需要	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024年12月底前完成	根据工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高执法能力	提高执法能力	提高	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	根据工作需要	

8、2023 年度乡村振兴、文化公共服务设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00040310002D		项目名称	2023 年度乡村振兴、文化公共服务设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	乡村振兴公共文化服务设施专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 促进承德经济发展，为来承游客、本地游客提供更多优质选择，提升文化公共服务设施整体水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化公共服务设施建设项目数量	支持县市区的文化公共服务设施建设项目数量	≥3 个	政府批准的资金使用分配方案	
	质量指标	文化公共服务设施建设项目数量完成率	实际完成项目数量/年度项目数量指标值	≥80%	政府批准的资金使用分配方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月前	政府批准的资金使用分配方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	560 万元	政府批准的资金使用分配方案	
效益指标	经济效益指标	文化公共服务设施提档升级	支持县市区文化公共服务设施项目建设进行改造提升和周边环境整治	有效提升	政府批准的资金使用分配方案	
	社会效益指标	促进承德经济发展	为来承游客、本地游客提供更多优质选择	有效促进	政府批准的资金使用分配方案	
	可持续影响指标	提升文化公共服务设施整体水平	将文化公共服务设施整体水平提升	有效提升	政府批准的资金使用分配方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	调查问卷

9、2023 年度央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000154100020		项目名称	2023 年度央视《朝闻天下》广告宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.80	其中：财政资金	22.80	其他资金	
	借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播全年隔日 5 秒承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，增加旅游接待人数和接待收入。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播全年隔日 5 秒承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，增加旅游接待人数和接待收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文创相关活动次数	举办文创相关活动次数	3 次	年度工作计划	
	质量指标	经费支出合规性	严格按照规程，做好项目执行工作	合规	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 3 月底之前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤22.8 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	扩大承德文旅品牌知名度和影响力	扩大承德文旅品牌知名度和影响力	显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

10、2023 年度智慧旅游平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00015310002A		项目名称	2023 年度智慧旅游平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	维护保障全市旅游景区的统一旅游通信网络和覆盖全市的视频会议系统运行稳定；维护保障智慧管理、智慧服务两个平台运行稳定；维护保障“一部手机游承德”小程序运行稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 维护保障全市旅游景区的统一旅游通信网络和覆盖全市的视频会议系统运行稳定；维护保障智慧管理、智慧服务两个平台运行稳定；维护保障“一部手机游承德”小程序运行稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设管理、服务、视频会议系统	维护现有管理、服务、视频会议系统	12 次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 3 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高公共服务能力和效率	较高	同期水平	
	可持续影响指标	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态	较高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

11、2024 年非物质文化遗产传承项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010110004G		项目名称	2024 年非物质文化遗产传承项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	2024 年非物质文化遗产传承项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 发挥项目资金的杠杆作用，推动非遗传承和保护工作的开展及实施，促进非遗项目的保护和传承。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	技能培训	开展技能培训的次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	100%	工作计划	
	成本指标	活动成本	活动成本控制情况	≤70 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗保护传承工作水平	反映非遗保护传承工作水平的提升程度	显著提高	历史标准	
	生态效益指标	对生态环境影响程度	无影响	历史标准	历史标准	
	可持续影响指标	发挥效益	对非遗保护传承工作发挥效益的影响力	长期	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90%	问卷调查	

12、2024 年文化旅游惠民卡项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000102100046		项目名称	2024 年文化旅游惠民卡项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	2024 年文化旅游惠民卡项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1. 有效助力文旅市场复苏，加大文旅惠民宣传推广，激发内生动力、拉动消费内循环、增加文旅市场二次消费收益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成量	文化惠民卡（券）市级完成量		≥9 万张	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	符合财务制度要求		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	补贴金额总成本	补贴金额补贴总成本控制范围		≤50 万元	预算控制
效益指标	经济效益指标	促进文化旅游消费	拉动群众文化旅游消费金额		≥600 万元	工作计划
	社会效益指标	提升文化旅游品牌影响力	满足基层群众文化需求，发挥文化赋能作用		满足广大群众的多元消费需求	工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	增强文旅市场影响力		持续增强文化发展活力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	群众反馈意见

13、2024 年央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010410002A		项目名称	2024 年央视《朝闻天下》广告宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	2024 年央视《朝闻天下》广告宣传项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1. 借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引游客来承德观光游览、休闲度假。通过对从业人员的培训，加强应急广播体系建设工作人员业务能力，提升从业人员对应急广播体系的重要性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年刊播宣传广告次数	第二季度或第三季度隔日 15 秒文化旅游形象宣传广告	45 次	根据工作需要	
	质量指标	经费支出合规性	严格按照规程，做好项目执行工作	合规	根据工作需要	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	根据工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤320 万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度	提升公众知晓度	显著提升	根据工作需要	
	可持续影响指标	扩大承德文旅品牌知名度和影响力	扩大承德文旅品牌知名度和影响力	显著提升	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据工作需要	

14、2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010310004U		项目名称	2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			40%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 按照省厅要求，继续联合省内各兄弟城市在北京开展“周末游河北”宣传活动，推介我市旅游资源，拓展京津周边短途旅游市场。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传渠道类别	利用北京重点区域内媒体资源开展宣传推介活动	88 类	年度工作计划	
	质量指标	项目开展规模	利用北京重点区域内媒体资源宣传推广承德文旅资源，宣传覆盖面超 2000 万人次	≥2000 万人	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	按照预计进程推进工作开展	2022 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制成本支出	≤40 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	全年旅游接待收入情况	显著提升	同期水平	
	社会效益指标	提升公众知晓度	全年旅游接待增长情况	显著提升	同期水平	
	可持续影响指标	持续提升承德文旅品牌影响力	全年旅游接待增长情况	显著提升	同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥95%	同期水平	

15、2024 年政府购买公益性文化服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00018010001R		项目名称	2024 年政府购买公益性文化服务		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	2024 年政府购买公益性文化服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标 1：用艺术的形式宣传承德，传播正能量，歌颂党。 目标 2：提升专业技术人员的自身业务水平，扩大演艺集团的知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	完成情景体验剧《戏说温泉》、广播剧《青山谣》、创作建国 75 周年主题文化惠民演出	≥70 场	年初工作方案	
	质量指标	完成率	完成率	100%	年初工作方案	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	年初工作方案	
	成本指标	项目总成本	项目支出与预算批复一致	≤300 万元	年初工作方案	
效益指标	社会效益指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	对我省文艺繁荣发展带动作用	有效带动	年初工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

16、2024 年智慧旅游平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009810007C		项目名称	2024 年智慧旅游平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	2024 年智慧旅游平台服务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 承德市智慧旅游的核心系统维护内容，覆盖全市旅游产业的业务、数据网络；旅游大数据中心；智慧服务平台、智慧管理平台、视频会议管理系统；以智慧旅游大数据应用云平台为基础，构建具有承德市特色的智慧旅游体系，通过大数据挖掘分析应用技术，实现旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务和智慧体验，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平，提升游客旅游信息化感知。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护现有管理、服务、视频会议系统	每月 2 次		24 次	工作计划
	质量指标	系统运行稳定、线路稳定畅通	系统运行稳定、线路稳定畅通		100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2024 年 10 月前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤200 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率的改善或提高	提高公共服务能力和效率的改善或提高		有效提高	工作计划
	可持续影响指标	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态		较高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	问卷调查

17、编制《承德市温泉旅游康养产业发展规划》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033810003B		项目名称	编制《承德市温泉旅游康养产业发展规划》经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	承德市温泉旅游康养养老产业发展规划					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 逐步构建特色温泉康养产业的城乡体系、场景体系、产业体系、设施体系、品牌体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	温泉旅游接待人数	预计 2023 年接待温泉旅游人数达到 40 万人左右	≥40 万	各县区上报数据	
	质量指标	温泉项目个数	预计 2023 年建设 18 个重点温泉项目	≥18 个	各县区上报数据	
	时效指标	2023 年印发市级规划	预计 2023 年 12 月底之前印发承德市温泉旅游康养产业发展规划	≥10 份	规划文本需求	
	成本指标	预算金额	承德市温泉旅游康养产业发展规划编制预算 130 万元	≤100 万	承财教 [2023]13 号	
效益指标	社会效益指标	提升承德市温泉旅游影响力	预计 2023 年接待温泉旅游人数达到 40 万人左右	≥40 万	各县区上报数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	预计游客满意率达到 96%左右	≥96 百分号	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							823.66	823.66						303.66
承德市旅游和文化广电局本级小计							823.66	823.66						303.66
运转类公用经费项目（三保）	73.28	软件运维服务	C16070300	套	8	0.36	2.86	2.86						2.86
2024年广播电视监测中心运维经费	20.00	空调机组	A02052305	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
2024年央视《朝闻天下》广告宣传项目	320.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	320.00	320.00	320.00						
2024年政府购买公益性文化服务	300.00	群众文化活动服务	C06030700	个	1	300.00	300.00	300.00						300.00
2024年智慧旅游平台服务费	200.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	200.00	200.00	200.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 1149.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.66 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1149.26
1、房屋（平方米）	1227.38	339.38
其中：办公用房（平方米）	554.65	56.02
2、车辆（台、辆）	6	127.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1044	682.64

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

